

联合信用评级有限公司 关于江苏爱康科技股份有限公司现金收购资产 暨不构成重大资产重组的关注公告

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的委托评级机构。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行人公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行人公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模 (亿元)
112691.SZ	18 爱康 01	2018.4.26	AA	AA	2019.06.17	3.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2019 年 10 月 31 日，公司发布《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司 100% 股权暨不构成重大资产重组的公告》称，公司原拟以发行股份及支付现金的方式收购宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“宁波宜则”）100% 的股权（以下简称“标的资产”），由于近期市场环境发生较大变化，现拟变更为以支付现金方式（自有和自筹资金 17.80 亿元）收购标的资产。公司将采取分期支付方式向交易对方支付交易对价，如交易对方对公司负有补偿义务，公司有权自当期应支付的交易对价中对补偿金额进行扣除。根据《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，交易对方王兆峰、杨勇智及赵学文对宁波宜则业绩承诺期（2019—2021 会计年度）内承诺的净利润分别为不低于 2.2 亿元、2.41 亿元和 2.51 亿元。

本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易有关事宜尚需获得公司股东大会审议通过、宁波宜则股东会审议通过及宁波宜则股东宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）内部决策机构审议通过（如需），尚存在一定不确定性。

针对上述现金收购资产事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及“18 爱康 01”信用水平可能带来的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>